

Jegyzőkönyv

Magyar Mozgás- és Terápiás Közhasznú Egyesület ELNÖKSÉGI ÜLÉSE

Időpont: 2018.06.29.

Jelenlévők: Vermes Katalin (elnök), Campos J. Anna (elnökhelyettes), Csontos Zoltán (titkár), Kéri Georgina (pénztáros), Szabó Annamária (adminisztrátor, csak az első harmadban)

Vermes Katalin ismerteti a napirendi pontokat.

Az ülés napirendi pontjai:

1. Folyamatban lévő adminisztratív ügyek
2. Pénzügyi beszámoló
3. Tagdíjak
4. Konferencia tapasztalatok
5. Adatvédelem
6. 2018/őszi félév
7. Munkacsoportok
8. Hírlevél
9. Honlap
10. Bárczi képzés

Az elnök felteszi a kérdést, hogy van-e javaslat kiegészítő napirendi pontokra. Javaslat nem történt.

Az elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozza 21./2018. számú elnökségi határozatát, mely szerint elfogadja a felterjesztett napirendet.

1. Folyamatban lévő adminisztratív ügyek

- Az EADMT regisztráció megtörtént, a regisztrációs díj befizetve.
- Az oktatási szerződések jelenleg a könyvelőnél vannak, a véleményét várjuk.
- OFTEX regisztráció:
 - Tanfolyamok regisztrációs határideje: január 15, szeptember 15
 - Nyílt napot érdemes lenne akkreditálni – Szabó Annamária intézi
 - OFTEX akkreditációról érdeklődni a TB-nél – Campos J. Anna intézi
 - felmérni, hogy van-e értelme az akkreditációs folyamatot elindítani

Az elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozza 22./2018. számú elnökségi határozatát, mely szerint elfogadja a tagok beszámolóját a folyamatban lévő adminisztratív ügyekről.

2. Pénzügyi beszámoló

- Szabó Annamária volt a könyvelőnél, számlákat leadta.
 - ami készpénzes mozgás, az a házipénztárhoz tartozik
 - bankszámlakivonatok eredeti példányaira van szükség
- Szabó Annamáriát házipénztárból fizeti az Egyesület
 - április-május kb. 40 óra, sok mindent kellett helyrehozni (tagdíj elmaradások, konferencia, egyeztetések)
- Konferencia: kb. 200 ezer forint nyereség lett
- Házipénztárban kb. 70 ezer forint van, Kéri Georgina vezeti
- Bankkártya csak alapító okiratban módosítható, ezért az Egyesület nem erőlteti

- Két adomány érkezett: Merényi Márta, Sujtó Katalin
 - o Kéri Georgina küldött köszönőlevelet

Az elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozza 23./2018. számú elnökségi határozatát, mely szerint elfogadja a pénzügyi beszámolót.

3. Tagdíj

- Kb. 300 ezer forintot rendeztek, kintlévőség kb. 280 ezer forint (elmúlt 3 év)
 - o 22 tartozó tag, ebből csak 11 tartozik az idei tagdíjjal
- E-mail címeket kellene rendezni, ellenőrizni
- Közgyűlésen fel lehetne vetni, hogy évente csatolni kelljen, ki, hogyan rendezte vagy nem rendezte a tagdíjat
- Gál Ilona kérelmezni fogja a haladékokat, Salz Gabriella is el kezdte rendezni. Kováts-Medgyesi Krisztina nem reagál.
- Mády Krisztina ismét tag szeretni lenni, be is fizette a tagdíjat, de kell a protokoll betartása a felvételhez (Csontos Zoltán intézi).
- Kellene a tagdíj befizetésre egy menetet kialakítani
 - o március 30 a befizetési határidő
 - o Szabó Annamária küld e-maileket a tagoknak február 1-5 között, emlékeztető e-mail március közepén
 - o utána figyelmeztető e-mail azoknak, akik nem fizettek
 - o ha ez sem válik be, külön eljárások

Az elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozza 24./2018. számú elnökségi határozatát, mely szerint elfogadja a tagdíjakkal kapcsolatos változásokat.

4. Konferencia tapasztalatok

- 130 regisztrált résztvevő (önkéntesekkel együtt)
- Két kulturális program sok, esetleg második nap lehetne egy alternatív tánc – egy óra laza együttlét
- Lehetne három évente tartani
- Nyílt nap: Egyesület bemutatása
 - o konferenciára jöttek mások is bemutatkozni (ettől különb a nyílt naptól)
- Videoanyagok készültek, el kell fogadtatni az előadókkal.
 - o Szabó Annamária: lehetne e-mailben kérni a hozzájárulást
 - o csak hozzáféréssel legyen elérhető: zárt Youtube csatorna vagy új honlap

Az elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozza 25./2018. számú elnökségi határozatát, mely szerint elfogadja a konferencia beszámolót.

5. Adatvédelem

- Tagoknak feltétlenül kell adatvédelmi nyilatkozat
 - o közgyűlésen alá kell íratni, maradékot postázni
- Oktatókkal és hallgatókkal is alá kell íratni
- Elnökségi tagok adatait van, hogy máshogy kezeljük, ehhez is hozzá kell járulniuk (pl. a titkár elérhetősége kint van a honlapon)
- Oda kell rá figyelni hol kerül be adat, mit kell aláíratni, meddig kell tárolni és hol.
 - o főleg belépésnél, személyes adatok kezelése, kapcsolattartási információk (telefonszám, e-mail cím), számlázási adatok kezelése
 - o konferenciákon regisztrációnál, számlákiállításnál van jelentősége
 - o honlap: nyílt rész, hirdetések, tagnévsor, elnökségi tagok adatai
- Papíralapú tárolás Szabó Annamáriánál és Morassi Ákosnál (számlák, jegyzőkönyvek, meghatalmazások)

- Adatfeldolgozók hozzáférései: könyvelő, bank, adminisztrátor
 - o nyilatkozatba bele kell foglalni, hogy számlakiállításnál harmadik fél is megkapja az adatokat

Az elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozza 26./2018. számú elnökségi határozatát, mely szerint elfogadja az adatkezelési irányelveket.

6. 2018/ősz félév

- Közgyűlés: szakmai nap végén, novemberben
 - o SIN felvetődött helyszínnek
 - o idei költségvetés, közhasznúsági jelentés, jövő év költségvetési tervezet
 - o jegyzőkönyvet Szabó Annamária tudja vezetni
 - o már sokan visszajeleztek, hogy résztvennek
 - o meghatalmazások Szabó Annamáriánál
- Nyílt nap: április-május környékén – TB-vel egyeztetni az időpontról
- Szakmai nap: felvetődik a „felnőtt vonal”, alkalmazások felmérése, kerekasztal beszélgetések, Egyesület története
 - o Campos J. Anna ősszel indít levelezést a felnőtt vonalról

Az elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozza 27./2018. számú elnökségi határozatát, mely szerint elfogadja az őszi félév tervezetét.

7. Munkacsoportok

- Outreach egyelőre TB kezében. TB MCS Karcsi hol tart vele. Csontos Zoltán ír neki ezzel kapcsolatban.
- Frissen végzetek munkacsoportja: hírlevélbe készítsenek egy összefoglalót, ahol átláthatóan leírják, kihez mivel fordulhatnak – Vermes Katalin intézi
- Kiadvány munkacsoport: kiválogatás fázisban áll. Körbe kell érdeklődni, jelent-e meg valahol új tanulmány/cikk.
 - o szakmai lektorolásra fel kellene kérni a kiképzőket
 - o 700 ezer forintból jönne ki 300 példány – pályázni kellene
- Alakulhatna egy pályázati munkacsoport is
- Honlap munkacsoport: megvan a template. Augusztustól Varga László fog vele foglalkozni
- Szakmai rendezvény munkacsoport: szakmai napról kellene érdeklődni – Kéri Georgina intézi
- Felmerült ötletként, hogy lehetne Kiképzők Tanácsa

Az elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozza 28./2018. számú elnökségi határozatát, mely szerint elfogadja munkacsoportokról szóló beszámolókat.

8. Hírlevél

Tartalomjegyzék:

1. Elnökségi bevezető
 - a. kb. félévente jelenik meg, 2019-től a közgyűlések előtti hónapban
2. Beszámolók
 - a. konferencia beszámoló – Nagy Orsolyát, Gál Ilonát felkérni (Vermes Katalin intézi)
 - b. munkacsoportokat felkérni, hogy írják meg, hol tartanak
 - i. tagok nevei: vezetők, koordinátorok
 - ii. július 20 a határidő – mmteiroda@gmail.com, Szabó Annamária részére
 - iii. fél oldal, de két mondat is lehet
 - iv. szerkesztve fognak megjelenni a beszámolók
3. MMTE hírek: csoportindítások, szakmai nap, közgyűlési tervezet
 - Gál Ilona segíti a szerkesztés folyamatát
 - Rövid pénzügyi beszámoló

- Adományok megköszönése + beleírni, hogy az Egyesület várja az aktív csoportvezetőktől az őszi felajánlásokat

Az elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozza 29./2018. számú elnökségi határozatát, mely szerint elfogadja a megjelenő hírlevél tartalmi tervezetét.

9. Honlap

- Jegyzőkönyveket (elnökségi, közgyűlési) papírformában kell hitelesíteni, döntések számozását évente kell újratekinteni
 - o ha lesz a honlapon zárt felület, akkor a hosszú változatokat oda kell feltölteni
 - neveket monogrammal feltüntetni
 - o nyílt felületre a rövidített változat kerül, neveket nem lehet feltüntetni
 - pontokba szedett témák, viták
 - számozott döntések
 - o amíg nincs zárt honlap, addig e-mailben el lehet küldeni a tagoknak a közgyűlési jegyzőkönyveket
 - o jegyzőkönyveket Szabó Annamária szerkeszti
- Ha valaki nem fizet tagdíjat, nem hirdethet és le kell venni a szakember listáról
 - o Csontos Zoltán és Kéri Georgina ellenőrzi és felszólítja a nem fizetőket
- Szakmai kreditrendszer
 - o Simon Judit gyűjti a belső továbbképzéshez kapcsolódó igazolásokat
 - o Honlapra fel kell tenni a kritériumrendszert, hogy mi számíthat bele

Az elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozza 30./2018. számú elnökségi határozatát, mely szerint elfogadja a honlap tervezett módosításait.

10. Bárczi képzés

- Elakadt a kezdeményezés a szakvezetésnél.
- Júliusban lesz a következő megbeszélés.

Az elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozza 31./2018. számú elnökségi határozatát, mely szerint elfogadja a Bárczin indítandó képzésről szóló beszámolót.

Vermes Katalin megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.